

江苏华辰变压器股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2022年度公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件及行业规定，履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形，不存在其他损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，我们一致同意《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

2、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

公司《2022年度利润分配预案》充分考虑了目前公司实际经营业绩情况，财务状况、长期发展等因素，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次《2022年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。

3、《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度会计报表审计过程中，遵循

独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合有关法律、法规及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的有关规定，履行了必要的审议程序，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东利益，不存在损害广大中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件要求。因此我们同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含）闲置自有资金购买理财产品。

5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》和《江苏华辰变压器股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金统筹管理，获取良好的资金回报，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

6、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的合理变更和调整。能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

7、《关于<2023 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

我们认为，公司《2023 年度高级管理人员薪酬方案》是依据公司所处行业、地域的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和公司高级管理人员对公司的贡献制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律、法规、部门规章和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定。我们一致同意《2023 年度高级管理人员薪酬方案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页)

隋平


签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '隋平' (Sui Ping), written over a horizontal line.

2023年4月13日

（本页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页）

张晓

签字： 

2023年4月13日

(本页无正文，为《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页)

高爱好

签字：

Handwritten signature of Gao Aihao in black ink, written over a horizontal line.

2023年4月13日